osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30714243639	**Período:** 2022 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	CORDIAL COLLECTIONS
Domicilio:	SARMIENTO 767 3
Actividad:	829900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	114		
	Remuneración Total	10,061,763.64	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	68,400.00	
	Monto Total a Pagar	68,400.00	

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 114 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10061763,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10061763,64

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50308,79
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1006,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50308,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2022	**$ 50308,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 51314,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/05/2022
Fecha Impresión: 06/05/2022



85220130019263071424363922051100050308792205310005131497000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013001926307142436 39

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 114 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10061763,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10061763,64

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50308,79
Pago Fuera de término 2vto	$ 1006,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50308,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2022	**$ 50308,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 51314,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/05/2022
Fecha Impresión: 06/05/2022



85220130019263071424363922051100050308792205310005131497000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013001926307142436 39

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. CUIT:30714243639 Domicilio: PERON JUAN TTE GRAL 1479 Piso 2 Depto A Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1037 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 04/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/05/2022	Cantidad Empleados: 114	Base: $ 52.679,40
Fecha de Pago Indicada: 16/05/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 52.679,40
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005267940221360005873535694802606340061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714243639 PERIODO: 04/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/05/2022 CANT. EMPLEADOS:114 Fecha de Pago Indicada: 16/05/2022 Monto Total: $ 52.679,40

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005267940221360005873535694802606340061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30714243639	**Período:** 2022 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	CORDIAL COLLECTIONS
Domicilio:	PERÓN JUAN DOMINGO TTE GENERAL 1479 2 A
Actividad:	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
114	0	NO

	Remuneración Total	10,061,763.64
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	201,235.27
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	201,235.27

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 114 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10061763,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10061763,64

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50308,79
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1006,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50308,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2022	**$ 50308,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 51314,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/05/2022
Fecha Impresión: 06/05/2022



85220130019263071424363922051100050308792205310005131497000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013001926307142436 39

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 114 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10061763,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10061763,64

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 50308,79
Pago Fuera de término 2vto	$ 1006,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 50308,79**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2022	**$ 50308,79**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 51314,97**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/05/2022
Fecha Impresión: 06/05/2022



85220130019263071424363922051100050308792205310005131497000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013001926307142436 39

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. CUIT:30714243639 Domicilio: PERON JUAN TTE GRAL 1479 Piso 2 Depto A Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1037 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 04/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/05/2022	Cantidad Empleados: 114	Base: $ 52.679,40
Fecha de Pago Indicada: 16/05/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 52.679,40
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005267940221360005873535694802606340061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714243639 PERIODO: 04/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/05/2022 CANT. EMPLEADOS:114 Fecha de Pago Indicada: 16/05/2022 Monto Total: $ 52.679,40

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005267940221360005873535694802606340061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

003559489OK

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

001275659OK

BBVA
Creando Oportunidades

Resumen
Empresas

1/1 0059951 1
OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

CORDIAL COLLECTION
PJE SARMIENTO 767 PISO 3 DTO 13
1034 - CAPITAL FEDERAL

1100599512022060 11DIGITAL OCBLG11034201803480000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 0736

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC $ 330-309796/8					
09/05/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*FAECYS	096263	$	-50.308,79
09/05/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*PAGODESERVIC	086410	$	-52.679,40

Pago Faecys
Pago inacap

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO	MOVIMIENTOS	BONIFICACIONES	CUENTA DÉBITO
$ 0,00	$ 280,00	$ 0,00	CC $330-309796/8

Cuentas
CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria)
CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria)

Intervinientes
CORDIAL COLLECTIONS S.A CORDIAL COLLECTIONS (30-71424363-9)

Cuentas

CONSOLIDADO

CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete **Cuenta Empresas Persona Juridica**)
CBU 01703304 20000030979680 Sucursal gestora: 0754
Saldo Consolidado
$ 2.627.379,80

CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete **Cuenta Empresas Persona Juridica**)
CBU 01703304 20000031003308 Sucursal gestora: 0754
Saldo Consolidado
$ 0,00

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

Movimientos en cuentas

CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			**4.064.107,47**
29/04	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.072,55		4.060.034,92
29/04	099	IMP.LEY 25413 29/04/22 00025	-18.503,50		4.041.531,42
02/05	D 099	IMPUESTO SELLOS	-0,41		4.041.531,01
02/05	D 099	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-23,68		4.041.507,33
02/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-4,97		4.041.502,36
02/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-3,00		4.041.499,36
02/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 028798 7	-1.000.000,00		3.041.499,36
02/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		3.041.199,36
02/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		3.041.136,36
02/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		3.041.098,26
02/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 028759 8	-1.000.000,00		2.041.098,26
02/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.040.798,26
02/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.040.735,26
02/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.040.697,16
02/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 580877 5	-1.000.000,00		1.040.697,16
02/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		1.040.397,16
02/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.040.334,16
02/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.040.296,06
02/05	099	IMP.LEY 25413 02/05/22 00016	-18.007,34		1.022.288,72
02/05	D 099	COMISION POR MOVIMIENTOS 04/22	-280,00		1.022.008,72
02/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-58,80		1.021.949,92
02/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-35,56		1.021.914,36
03/05	D 500	TRANSFERENCIA 20386187666	-36.700,00		985.214,36
03/05	D 500	TRANSFERENCIA 20401868586	-193.726,00		791.488,36
03/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		791.188,36
03/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		791.125,36
03/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		791.087,26
03/05	D 500	TRANSFERENCIA 20075913215	-299.521,33		491.565,93
03/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		490.566,13
03/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		489.566,33
03/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		488.566,53
03/05	D 099	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		488.531,53
03/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-7,35		488.524,18
03/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-4,44		488.519,74
03/05	099	IMP.LEY 25413 03/05/22 00014	-3.202,54		485.317,20
04/05	D 733	TRANSFERENCIA 30714243639		7.700.000,00	8.185.317,20
05/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-687.251,70		7.498.065,50
05/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-6.062.053,60		1.436.011,90
05/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-290.517,97		1.145.493,93
05/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-270.846,95		874.646,98
05/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-154.184,66		720.462,32
05/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-137.450,34		583.011,98
05/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.500.000,00	2.083.011,98
05/05	D 500	TRANSFERENCIA 27325759319	-32.000,00		2.051.011,98
05/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP099 714217 4	-1.066.540,12		984.471,86
05/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		984.171,86
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		984.108,86
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		984.070,76
05/05	D 587	DNET CREDITO NE1604709		4.000.000,00	4.984.070,76
05/05	D 587	TR.NE4255649 CREDITIA FIDEICO		587.477,34	5.571.548,10
05/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.571.248,10
05/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		5.571.185,10

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		5.571.147,00
05/05	D 500	TRANSFERENCIA 33709104409	-596.343,40		4.974.803,60
05/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.974.503,60
05/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.974.440,60
05/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.974.402,50
05/05	D 500	TRANSFERENCIA 27290774786	-250.000,00		4.724.402,50
05/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP354 441380 2	-250.000,00		4.474.402,50
05/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		4.474.102,50
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.474.039,50
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.474.001,40
05/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.524,86		4.470.476,54
05/05	099	IMP.LEY 25413 05/05/22 00009	-58.792,67		4.411.683,87
05/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-87,13		4.411.596,74
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-18,29		4.411.578,45
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-11,06		4.411.567,39
05/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-81,24		4.411.486,15
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-17,06		4.411.469,09
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-10,31		4.411.458,78
05/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-46,23		4.411.412,55
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-9,70		4.411.402,85
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-5,87		4.411.396,98
05/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-41,23		4.411.355,75
05/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-8,65		4.411.347,10
05/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-5,23		4.411.341,87
06/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020703098202CUT	-4.000.000,00		411.341,87
06/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-47.780,66		363.561,21
06/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-62.804,80		300.756,41
06/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-140.986,22		159.770,19
06/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-55.679,21		104.090,98
06/05	D 587	DNET CREDITO NE4097859		410.116,63	514.207,61
06/05	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		8.880.607,18	9.394.814,79
06/05	099	IMP.LEY 25413 06/05/22 00014	-1.845,47		9.392.969,32
06/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-55.744,33		9.337.224,99
09/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-62.804,80		9.274.420,19
09/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.500.000,00	10.774.420,19
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP099 580877 5	-500.000,00		10.274.420,19
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		10.274.120,19
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		10.274.057,19
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		10.274.019,09
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 028759 8	-500.000,00		9.774.019,09
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		9.773.719,09
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		9.773.656,09
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		9.773.617,99
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 028798 7	-500.000,00		9.273.617,99
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		9.273.317,99
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		9.273.254,99
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		9.273.216,89
09/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020704635202CUT	-7.500.000,00		1.773.216,89
09/05	D 587	COBRANZA ELECTRONICA IB	-201.235,27		1.571.981,62
09/05	D 587	COBRANZA ELECTRONICA IB	-68.400,00		1.503.581,62
09/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020705125702CUT		1.200.000,00	2.703.581,62
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP099 692464 9	-60.258,00		2.643.323,62
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.643.023,62
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.642.960,62
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.642.922,52
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 035259 7	-140.000,00		2.502.922,52
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.502.622,52
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.502.559,52
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.502.521,42
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.502.221,42

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.502.158,42
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.502.120,32
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30714948268	-715.343,40		1.786.776,92
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.786.476,92
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.786.413,92
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.786.375,82
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 33533884879	-144.652,00		1.641.723,82
09/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP043 061999 5	-135.000,00		1.506.723,82
09/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		1.506.423,82
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.506.360,82
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.506.322,72
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.506.022,72
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.505.959,72
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.505.921,62
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30663326755	-64.382,50		1.441.539,12
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.441.239,12
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.441.176,12
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.441.138,02
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 27130811421	-91.314,00		1.349.824,02
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.349.524,02
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.349.461,02
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.349.422,92
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30522428163	-37.344,11		1.312.078,81
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.311.778,81
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.311.715,81
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.311.677,71
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 33709104409	-470.050,00		841.627,71
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		841.327,71
09/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		841.264,71
09/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		841.226,61
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30714520810	-108.700,00		732.526,61
09/05	D 587	DNET CREDITO NE4249645		40.839,92	773.366,53
09/05	D 587	DNET CREDITO NE4252145		36.124,55	809.491,08
09/05	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		773.613,93	1.583.105,01
09/05	D 099	CUENTA VISA NRO.	-686.458,53		896.646,48
09/05	D 099	CUENTA VISA NRO.	-1.660,28		894.986,20
09/05	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP6263	-50.308,79		844.677,41
09/05	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP6410	-52.679,40		791.998,01
09/05	D 099	COMISION CHEQUERA	-2.000,00		789.998,01
09/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-420,00		789.578,01
09/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-254,00		789.324,01
09/05	D 099	PERC.CABA ING.BRUTOS	-20,00		789.304,01
09/05	099	IMP.LEY 25413 09/05/22 00031	-27.590,73		761.713,28
09/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.103,45		756.609,83
10/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020705786202CUT		2.000.000,00	2.756.609,83
10/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.756.309,83
10/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.756.246,83
10/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.756.208,73
10/05	D 500	TRANSFERENCIA 30714243639	-1.700.000,00		1.056.208,73
10/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-6.458,52		1.049.750,21
10/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-63.315,90		986.434,31
10/05	D 587	TR.NE4020545 ASOCIACION MUTUA		83.456,60	1.069.890,91
10/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-500,73		1.069.390,18
10/05	099	IMP.LEY 25413 10/05/22 00004	-421,03		1.068.969,15
11/05	D 099	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00962125	-655.843,40		413.125,75
11/05	D 587	TR.NE8576440 CREDI PAZ SA		537.670,92	950.796,67
11/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020706807302CUT		200.000,00	1.150.796,67
11/05	D 500	TRANSFERENCIA 27167857820	-200.000,00		950.796,67
11/05	D 587	TR.NE4088087 CREDITIA FIDEICO		5.087,76	955.884,43
11/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		955.584,43

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		955.521,43
11/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		955.483,33
11/05	D 500	TRANSFERENCIA 30717328112	-247.211,17		708.272,16
11/05	D 500	PAGO DE RECAUDACION	-7.902,00		700.370,16
11/05	099	IMP.LEY 25413 11/05/22 00009	-6.668,12		693.702,04
11/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.256,54		690.445,50
12/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020707343702CUT		1.300.000,00	1.990.445,50
12/05	D 500	PAGOS AFIP	-1.282.161,03		708.284,47
12/05	D 500	TRANSFERENCIA 20347385000	-36.800,00		671.484,47
12/05	D 500	TRANSFERENCIA 20958109513	-14.534,00		656.950,47
12/05	C 500	TRANSFERENCIA 20958109513		14.534,00	671.484,47
12/05	D 500	TRANSFERENCIA 30717328112	-51.632,23		619.852,24
12/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP141 046929 0		890.156,28	1.510.008,52
12/05	099	IMP.LEY 25413 12/05/22 00007		87,20	1.510.095,72
12/05	099	IMP.LEY 25413 12/05/22 00004	-8.310,75		1.501.784,97
12/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.340,93		1.496.444,04
13/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-10.000,00		1.486.444,04
13/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-40.000,00		1.446.444,04
13/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-17.475,11		1.428.968,93
13/05	D 587	DNET CREDITO NE4207076		480.438,17	1.909.407,10
13/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.909.107,10
13/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.909.044,10
13/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.909.006,00
13/05	D 500	TRANSFERENCIA 27959250923	-14.534,00		1.894.472,00
13/05	D 602	PAGO CHEQUE 24HS 00962118	-19.863,00		1.874.609,00
13/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.882,62		1.871.726,38
13/05	099	IMP.LEY 25413 13/05/22 00005	-613,61		1.871.112,77
16/05	D 587	TR.NE4021970 CORDIAL COLLECTI		1.191.800,00	3.062.912,77
16/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020708953402CUT		1.943.000,00	5.005.912,77
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-29.778,75		4.976.134,02
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-7.783,14		4.968.350,88
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-5.094,47		4.963.256,41
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-14.295,35		4.948.961,06
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-375.386,26		4.573.574,80
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-776.920,70		3.796.654,10
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-396.846,74		3.399.807,36
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-712.337,13		2.687.470,23
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-792.856,14		1.894.614,09
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-418.721,09		1.475.893,00
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-709.403,99		766.489,01
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-16.071,04		750.417,97
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-27.452,82		722.965,15
16/05	099	IMP.LEY 25413 16/05/22 00005	-25.697,62		697.267,53
17/05	D 587	TR.NE4091478 CORDIAL COLLECTI		749.200,00	1.446.467,53
17/05	D 500	TRANSFERENCIA 30713646500	-15.414,19		1.431.053,34
17/05	D 587	TR.NE1602407 CORDIAL COLLECTIO		730.000,00	2.161.053,34
17/05	D 099	PAGO CHEQUE VENTANILLA NRO. 00962128	-50.000,00		2.111.053,34
17/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020710330702CUT	-5.432.000,00		-3.320.946,66
17/05	D 733	TRANSFERENCIA 30714243639		3.920.000,00	599.053,34
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 220517000057224	-2.800,00		596.253,34
17/05	099	IMP.LEY 25413 17/05/22 00005S	-600,00		595.653,34
17/05	099	IMP.LEY 25413 17/05/22 00008	-109,28		595.544,06
19/05	D 099	COMISION EXTRACCION EFECTIV EFECTIVO	-750,00		594.794,06
19/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-157,50		594.636,56
19/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-95,25		594.541,31
19/05	D 099	PERC.CABA ING.BRUTOS	-7,50		594.533,81
19/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 035259 7	-41.905,00		552.628,81
19/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020711058102CUT		2.250.000,00	2.802.628,81
19/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 220518000058273	-2.959,60		2.799.669,21
19/05	099	IMP.LEY 25413 19/05/22 00005	-275,23		2.799.393,98



Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-30,12		2.799.363,86
20/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-6,32		2.799.357,54
20/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-3,82		2.799.353,72
20/05	D 569	DEBITO EMIS.X CLI.AJENO P/S	-99.126,08		2.700.227,64
20/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-2.047.016,17		653.211,47
20/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-96.600,00		556.611,47
20/05	D 500	TRANSFERENCIA 30716021862	-3.243,57		553.367,90
20/05	099	IMP.LEY 25413 20/05/22 00003	-13.476,13		539.891,77
20/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-28,98		539.862,79
20/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-6,08		539.856,71
20/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-3,68		539.853,03
23/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-20.000,00		519.853,03
23/05	D 500	TRANSFERENCIA 20254268926	-14.800,01		505.053,02
23/05	D 500	TRANSFERENCIA 20116839718	-87.541,08		417.511,94
23/05	099	IMP.LEY 25413 23/05/22 00002	-734,26		416.777,68
23/05	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-6,00		416.771,68
23/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-1,26		416.770,42
23/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-0,76		416.769,66
24/05	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		8.692.238,13	9.109.007,79
24/05	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00432765	-512.855,53		8.596.152,26
24/05	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00434644	-522.608,90		8.073.543,36
24/05	099	IMP.LEY 25413 24/05/22 00007	-6.212,81		8.067.330,55
24/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-52.153,42		8.015.177,13
26/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020713783402CUT	-7.000.000,00		1.015.177,13
26/05	D 500	PAGOS AFIP	-64.254,96		950.922,17
26/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.500.000,00	2.450.922,17
26/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		80.815,00	2.531.737,17
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.531.437,17
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.531.374,17
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.531.336,07
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 30714078646	-225.493,00		2.305.843,07
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.305.543,07
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.305.480,07
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.305.441,97
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 30713372206	-79.793,45		2.225.648,52
26/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 001792 4	-10.147,84		2.215.500,68
26/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.215.200,68
26/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.215.137,68
26/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.215.099,58
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.214.799,58
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.214.736,58
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.214.698,48
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 33709104409	-589.050,00		1.625.648,48
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.625.348,48
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.625.285,48
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.625.247,38
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 30712013679	-204.369,00		1.420.878,38
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.420.578,38
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.420.515,38
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.420.477,28
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 20165439849	-180.882,03		1.239.595,25
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.239.295,25
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.239.232,25
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.239.194,15
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 20306300904	-98.300,00		1.140.894,15
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.140.594,15
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.140.531,15
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.140.493,05
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 33712047459	-116.568,72		1.023.924,33
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.023.624,33

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.023.561,33
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.023.523,23
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 30708184736	-403.365,86		620.157,37
26/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP038 016962 3	-5.445,00		614.712,37
26/05	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		614.412,37
26/05	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		614.349,37
26/05	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		614.311,27
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		614.011,27
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		613.948,27
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		613.910,17
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709252239	-20.821,68		593.088,49
26/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		50.000,00	643.088,49
26/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		642.788,49
26/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		642.725,49
26/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		642.687,39
26/05	D 500	TRANSFERENCIA 33709104409	-595.000,00		47.687,39
26/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-6.301,54		41.385,85
26/05	D 540	PAGO A PROVEEDORES - BBVA B		986.929,87	1.028.315,72
26/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.921,57		1.022.394,15
26/05	099	IMP.LEY 25413 26/05/22 00056	-15.627,39		1.006.766,76
27/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020714384902CUT		150.000,00	1.156.766,76
27/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP141 046929 0		809.530,26	1.966.297,02
27/05	D 500	PAGOS AFIP	-589.720,02		1.376.577,00
27/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020714643002CUT	-700.000,00		676.577,00
27/05	D 587	TR.NE4252796 CREDITIA FIDEICO		1.762.096,20	2.438.673,20
27/05	D 587	TR.NE5845522 WENANCE SA		553.322,93	2.991.996,13
27/05	099	IMP.LEY 25413 27/05/22 00005	-3.538,32		2.988.457,81
27/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-18.749,68		2.969.708,13
30/05	D 099	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00962127	-63.900,00		2.905.808,13
30/05	D 587	TR.NE4044113 FEDERACION PATRO		4.760,00	2.910.568,13
30/05	D 587	TR.NE4073410 CORDIAL COLLECTI		2.892.537,27	5.803.105,40
30/05	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020715952902CUT	-5.000.000,00		803.105,40
30/05	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-28,56		803.076,84
30/05	099	IMP.LEY 25413 30/05/22 00001	-383,40		802.693,44
31/05	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020716440202CUT		3.000.000,00	3.802.693,44
31/05	D 587	DNET CREDITO NE4139862		1.356.834,88	5.159.528,32
31/05	D 099	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00962126	-655.843,40		4.503.684,92
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.503.384,92
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.503.321,92
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.503.283,82
31/05	D 500	TRANSFERENCIA 30522428163	-18.325,77		4.484.958,05
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.484.658,05
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.484.595,05
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.484.556,95
31/05	D 500	TRANSFERENCIA 20165439849	-41.055,00		4.443.501,95
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.443.201,95
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.443.138,95
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.443.100,85
31/05	D 500	TRANSFERENCIA 27148741919	-130.000,00		4.313.100,85
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.312.800,85
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.312.737,85
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.312.699,75
31/05	D 500	TRANSFERENCIA 20267693286	-37.685,75		4.275.014,00
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.274.714,00
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.274.651,00
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.274.612,90
31/05	D 500	TRANSFERENCIA 20075913215	-99.451,55		4.175.161,35
31/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.174.861,35
31/05	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.174.798,35
31/05	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.174.760,25

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Pago la estrella 31/05	D 500	TRANSFERENCIA 30620920874	-242.563,42		3.932.196,83
31/05	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00439891	-1.285.290,93		2.646.905,90
31/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-19.526,10		2.627.379,80
		SALDO AL 31 DE MAYO			**2.627.379,80**
		TOTAL MOVIMIENTOS	**-66.200.002,69**	**64.763.275,02**	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ABRIL 2022** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
18.503,50	4.072,55	0,00	0,00	22.576,05

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2022 $ 1.384,67**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MAYO 2022** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
191.506,70	153.206,69	87,20	0,00	344.626,19

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MAYO 2022 $ 52.090,27**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL - Mov. Efectivo Ley 27541)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MAYO 2022** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MAYO 2022 $ 0,00**

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 330/309796/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE MAYO			**0,00**
		TOTAL MOVIMIENTOS	**-0,00**	**0,00**	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 330/310033/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/06/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
04/05	SPRE	630714243639 CORDIAL COLLECT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H1res		$	**7.700.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
17/05	SPRE	630714243639 CORDIAL COLLECT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H1Comensa		$	**3.920.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
05/05	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.500.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
09/05	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.500.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
12/05	0017	0030710904517CREDITIACREDITI	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**890.156,28**	**CC $ 330-309796/8**
26/05	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**80.815,00**	**CC $ 330-309796/8**
26/05	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.500.000,00**	**CC $ 330-309796/8**

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
26/05	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**50.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
27/05	0017	0030710904517CREDITIACREDITI	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**809.530,26**	**CC $ 330-309796/8**
01/06	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.750.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
05/05	299	30714243639CORDIAL COLLECTIO	TR. E/CTAS.OTROS B	1604709 1604709		$	**4.000.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
05/05	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4255649 4255649		$	**587.477,34**	**CC $ 330-309796/8**
06/05	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4097859 4097859		$	**410.116,63**	**CC $ 330-309796/8**
09/05	072	30716044528FIDEICOMISO INVE	P.PROV.E/C OTROS B	4249645 4249645		$	**40.839,92**	**CC $ 330-309796/8**
09/05	072	30715459449FIDEICOMISO PAKT	P.PROV.E/C OTROS B	4252145 4252145		$	**36.124,55**	**CC $ 330-309796/8**
10/05	072	30672401468ASOCIACION MUTUA	P.PROV.E/C OTROS B	4020545 4020545		$	**83.456,60**	**CC $ 330-309796/8**
11/05	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4088087 4088087		$	**5.087,76**	**CC $ 330-309796/8**
11/05	072	30544571806CREDI PAZ SA	P.PROV.E/C OTROS B	6500000 8576440		$	**537.670,92**	**CC $ 330-309796/8**
13/05	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4207076 4207076		$	**480.438,17**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4021970 4021970		$	**1.191.800,00**	**CC $ 330-309796/8**
17/05	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4091478 4091478		$	**749.200,00**	**CC $ 330-309796/8**
17/05	299	30714243639CORDIAL COLLECTIO	TR. E/CTAS.OTROS B	1602407 1602407		$	**730.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
27/05	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4252796 4252796		$	**1.762.096,20**	**CC $ 330-309796/8**
27/05	259	30708044985WENANCE SA	P.PROV.E/C OTROS B	8200000 5845522		$	**553.322,93**	**CC $ 330-309796/8**
30/05	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4073410 4073410		$	**2.892.537,27**	**CC $ 330-309796/8**
30/05	072	33707366589FEDERACION PATRO	P.PROV.E/C OTROS B	4044113 4044113		$	**4.760,00**	**CC $ 330-309796/8**
31/05	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4139862 4139862		$	**1.356.834,88**	**CC $ 330-309796/8**
01/06	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4232086 4232086		$	**780.524,19**	**CC $ 330-309796/8**

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/06/2022)

	FECHA	CBU DESTINO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
pago osecac	09/05		0008460000	8460000 8137855		$	68.400,00	**CC $ 330-309796/8**
pago sec	09/05		0008460000	8460000 8137854		$	201.235,27	**CC $ 330-309796/8**
	02/05	0170099240000058087752	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	1.000.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	02/05	0170155140000002879877	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	1.000.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	02/05	0170155140000002875981	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	1.000.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	05/05	0170099220000071421748	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	1.066.540,12	**CC $ 330-309796/8**
	05/05	0170354040000044138024	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	250.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170155140000002875981	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	500.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170043540000006199951	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	135.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170155140000003525977	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	140.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170155140000002879877	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	500.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170099240000058087752	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	500.000,00	**CC $ 330-309796/8**
	09/05	0170099220000069246498	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	60.258,00	**CC $ 330-309796/8**
	19/05	0170155140000003525977	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	41.905,00	**CC $ 330-309796/8**
	26/05	0170038120000001696231	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	5.445,00	**CC $ 330-309796/8**
	26/05	0170470320000000179241	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	10.147,84	**CC $ 330-309796/8**

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/06/2022)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
03/05	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006383			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
03/05	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006389			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
03/05	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006406			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P769215003		$	**776.920,70**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205593018		$	**5.094,47**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4667	30714243639	R4667M791341026		$	**27.452,82**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q121262001		$	**712.337,13**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P275098008		$	**375.386,26**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205598018		$	**14.295,35**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205294018		$	**29.778,75**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P901985002		$	**792.856,14**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P394161007		$	**396.846,74**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4667	30714243639	R4667M791304026		$	**16.071,04**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P457223006		$	**709.403,99**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P310859008		$	**418.721,09**	**CC $ 330-309796/8**
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205597018		$	**7.783,14**	**CC $ 330-309796/8**
31/05	NEXSYS ARG	FACTURACI	30714243639	002700000781		$	**19.526,10**	**CC $ 330-309796/8**
01/06	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006383			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
01/06	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006406			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
01/06	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006389			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en $	Saldo Consolidado **$ 15.752.918,73**

DETALLE

Inversiones en Bonos/fondos/acciones (CTA. TÍTULOS 669/00005585438) - Iva-Responsable Inscripto

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	0,00	626.173,51	626.173,51	25,15	15.752.918,73
		TOTAL SALDOS DISPONIBLES			**15.752.918,73**
		TOTAL DE INVERSIONES			**15.752.918,73**

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
06/05	06/05	COMPRA	CR FBA RENPEB	162.362,78	24.636,188000	0,00	4.000.000,00
09/05	09/05	COMPRA	CR FBA RENPEB	303.534,43	24.708,894000	0,00	7.500.000,00
17/05	17/05	COMPRA	CR FBA RENPEB	218.101,21	24.905,868000	0,00	5.432.000,00
26/05	26/05	COMPRA	CR FBA RENPEB	278.529,12	25.132,022000	0,00	7.000.000,00
27/05	27/05	COMPRA	CR FBA RENPEB	27.824,78	25.157,434000	0,00	700.000,00
09/05	09/05	VENTA	DB FBA RENPEB	48.565,51	24.708,894000	0,00	1.200.000,00
10/05	10/05	VENTA	DB FBA RENPEB	80.863,12	24.733,154000	0,00	2.000.000,00
11/05	11/05	VENTA	DB FBA RENPEB	8.078,38	24.757,440000	0,00	200.000,00
12/05	12/05	VENTA	DB FBA RENPEB	52.458,15	24.781,659000	0,00	1.300.000,00
16/05	16/05	VENTA	DB FBA RENPEB	78.092,28	24.880,820000	0,00	1.943.000,00
19/05	19/05	VENTA	DB FBA RENPEB	90.158,92	24.955,934000	0,00	2.250.000,00
27/05	27/05	VENTA	DB FBA RENPEB	5.962,45	25.157,434000	0,00	150.000,00

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 01/06/2022

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
24/02	28/02	90000053	10.684,80	CC $ 330-309796/8
23/02	24/03	90000051	16.960,00	CC $ 330-309796/8
23/02	25/04	90000052	16.960,00	CC $ 330-309796/8
23/02	28/02	90000050	16.960,00	CC $ 330-309796/8

Legales y avisos

CUENTA EMPRESAS PERSONA JURIDICA (18-330-030794/5)

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

SERVICIOS FINANCIEROS,INGRESANDO A
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp
Informamos a usted que, de acuerdo a lo indicado por la comunicacion A5928 del B.C.R.A., usted podra solicitar la baja de su paquete de productos, manteniendo abierta y sin cargo su caja de ahorro en pesos.
Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento en la negociacion del credito.
IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.
Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta $1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de $1.500.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante los canales de atencion a clientes de BBVA.
SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:
La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web de BBVA, ingresar en Banca Online opcion contactenos o en nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.
Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Bonos/fondos/acciones

La informacion sobre saldos valorizados en Custodia es a titulo indicativo. Los mismos estan expresados en pesos, independientemente de la moneda en que estan nominados los activos valorizados. La informacion de fuente externa (Bloomberg, Reuters, MAE, etc.) no ha sido verificada independientemente por BBVA Banco Frances S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantia expresa o implicita en cuanto a su precision, integridad o correccion y el Banco no asume ninguna responsabilidad por la veracidad de los precios tomados y/o calculados, ni se compromete bajo ningun aspecto a realizar operaciones referenciados a los mismos, ni podran usarse como ciertos para ser incluidos en cualquier tipo de declaracion jurada (fiscal,

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

legal, etc.) ni en otro tipo de documentos, tanto publicos como privados, siendo en estos casos responsabilidad exclusiva de cada cliente asegurarse el origen y la veracidad de los mismos.

En caso de ordenes de operaciones o de operaciones con las especies en Custodia, los precios seran los que surjan de la efectiva negociacion y los importes resultantes seran netos de cargos por comisiones, derechos, tasas, impuestos y cualquier otro concepto que corresponda adicionar o detraer segun la operacion de que se trate. El Banco podra no proveer valorizacion de saldos respecto de todas o alguna/s de la/s especie/s en custodia (valores en estado de incumplimiento, sin precio de mercado, etc.).

En los Fondos Comunes de Inversion FBA los valores de las cuotapartes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al ultimo dia habil del mes que se informa. En el caso de rescate, el valor correspondiente sera aquel que resulte al cierre de operaciones del dia en que el mismo sea solicitado. En el caso de cuotapartes en que corresponda que el pago se realice mediante la entrega de valores de cartera (pago en especie), los valores de cartera a entregar al cuotapartista rescatante seran estrictamente la parte proporcional de cada uno que correspondan a la cantidad de cuotapartes rescatadas.

El valor contable de estas cuotapartes es calculado de acuerdo con las normas en vigencia y al solo titulo informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociacion de los mismos.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.
Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343669129	CORDIAL COLLECTIONS S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

TTE GRAL J D PERON 1479 2 3 CDAD AUTO BS AS (01037) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000011 5236-0000	30-71424363-9	04/2022	$242563,42

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343669129**
Referencia/Identificación: **042022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

22 95 36 69 12 90 42 20 00 00 00 02 42 56 34 25

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343669129	CORDIAL COLLECTIONS S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

TTE GRAL J D PERON 1479 2 3 CDAD AUTO BS AS (01037) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000011 5236-0000	30-71424363-9	04/2022	$242563,42

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343669129**
Referencia/Identificación: **042022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

22 95 36 69 12 90 42 20 00 00 00 02 42 56 34 25

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar